

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS DE LA
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS "TRANSTUFIÑO" Cia. Ltda.,
CORRESPONDIENTE AL 5 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Tulcán, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 19H00, en el domicilio del Sr. Cont. Miguel Ángel Cabezas Guzmán, ubicado en la calle Colón 44-049 y oriente, se reúnen los Sres. Participacionistas de la Compañía "Transtufiño" Cia. Ltda. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Informes de Presidente y Gerente correspondientes al año 2013.
4. Varios.
5. Clausura.

Con relación al primer punto del orden del día, el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario constatar el Quórum reglamentario para celebrar esta reunión. El Sr. Secretario informa al Sr. Presidente que sí existe el Quórum para tal efecto, el cual está constituido con el 100% (cien por ciento) del Capital Social y sus Participacionistas; el cual se lo detalla a continuación:

APellidos y Nombres	Participaciones	Capital Social
CABEZAS GUZMÁN MIGUEL ÁNGEL	8.000	320,00
CABEZAS POZO MIGUEL ROBERTH	274	10,96
CABEZAS POZO JOSÉ ÁNDRES	550	22,00
CABEZAS POZO JHONN OMAR	314	12,56
CABEZAS POZO MARÍA EUGENIA	20	0,80
CABEZAS POZO KLÉVER ALFONSO	274	10,96
CABEZAS POZO RÓMEL MARTÍN	274	10,96
CABEZAS POZO PATRICIA ENRIQUETA	20	0,80
CABEZAS POZO LUCIA CRISTINA	274	10,96
TOTAL	10.000	400,00

Por la tanto, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria para tratar el orden del día correspondiente a esta Junta y de esta manera dar cumplimiento al art. Décimo de nuestros estatutos.

Con respecto al tercer punto, El Sr. Presidente informa que ha realizado algunos viajes a la ciudad de Quito con el fin de recabar información sobre el trámite legal presentado en la A.N.T. sobre el Permiso de Operación, sin embargo el Sr. Abogado ha manifestado que está en proceso.

A continuación, El Sr. Gerente da lectura de las labores realizadas, así como también del informe económico correspondiente al año 2013, el cual no presenta modificación alguna con respecto al informe económico del año 2012, el cual se lo detalla a continuación.

Total de Activos de \$ 1.318,71 (mil trescientos diez y ocho dólares con setenta y un centavos), un Total de Pasivos de \$ 66,00 (sesenta y seis dólares) y un Patrimonio de \$ 1.252,71 (mil

Dirección: Calle 447 No. 25 de Agosto

Teléfono: 66 130711

doscientos cincuenta y dos dólares con setenta y un centavos); que, sumando el Pasivo más el Patrimonio nos da un total de \$ 1.318,71 (mil trescientos diez y ocho dólares con setenta y un centavos) que es igual a los activos.

El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Sr. Gerente, acto seguido, la compañera Lucia Cabezas mociona que el informe sea aprobado, moción que es apoyada por el compañero Miguel Cabezas, que sometido a votación el mencionado informe, se lo aprueba sin ninguna observación, es decir de manera unánime.

Respecto a varios, el Sr. Presidente dispone que el Sr. Secretario de lectura a las comunicaciones recibidas, posteriormente pregunta a todos los asistentes si hay algún tema más que tratar, a lo cual, nadie se pronuncia, entonces el Sr. Presidente agradece a todos por su presencia.

Acto seguido, el Sr. Presidente declara 20 minutos de receso para que el Sr. Secretario redacte el acta correspondiente a esta Junta; transcurrido este tiempo, el Sr. Secretario presenta el acta al Sr. Presidente, quien la pone en consideración de los presentes, los cuales la aprueban sin modificación alguna.

Luego el Sr. Presidente procede a clausurar la Junta siendo las 20H35, y, para constancia de lo actuado, todos los asistentes proceden a firmar la correspondiente acta, quedando de esta manera ejecutoriada.

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

SR. CONT. CABEZAS GUZMÁN MIGUEL ÁNGEL

SR. LIC. CABEZAS POZO MIGUEL ROBERTH

SRA. CABEZAS POZO MARÍA EUGENIA

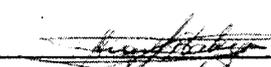
SR. CABEZAS POZO KLÉVER ALFONSO

SR. CABEZAS POZO RÓMEL MARTÍN

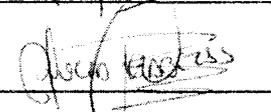
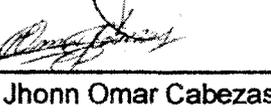
SRA. CABEZAS POZO PATRICIA ENRIQUETA

SRTA. CABEZAS POZO LUCIA CRISTINA


Lic. José A. Cabezas P.
PRESIDENTE





Tlgo. Jhonn Omar Cabezas P.
SECRETARIO